

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 张艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,227,537 股，占公司有表决权股份总数的 56.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江门市锐源供应链管理有限公司因业务发展需要拟向金融机构申请授信额度，其中向江门农村商业银行股份有限公司棠下支行申请不超过 1500 万（含）的授信额度，向招商银行江门分行申请不超过 1000 万（含）的授信额度，向工商银行江门分行申请不超过 1000 万（含）的授信额度。公司为子公司申请的授权提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,227,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

广东安捷供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日